

**ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АРМАДА КЕПИТЪЛ" АД**

Днес, 25.10.2018г., в 17:00 часа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД, дружество вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 203994586 („Дружеството“), на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Аксаков“ № 11А, ет. 4, офис 2.

На Общото събрание на акционерите (ОСА) присъстват акционерите и техните представители, изброени поименно в списък, изготвен на основание чл. 225 от ТЗ. На заседанието присъства и Стефан Гугушев, член на Съвета на директорите на Дружеството.

Заседанието се откри от Атанас Трифонов Симеонов, ЕГН _____, който предложи за Председател на събраниято да бъде избран – Стефан Марков Гугушев, ЕГН _____ за секретар и преброител Евгени Иванов Найденов, ЕГН _____. След като се констатира, че други предложения не са постъпили, се прие единодушно следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА - Стефан Марков Гугушев;
2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Евгени Иванов Найденов.

Гласували „ЗА“ – 4 680 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

Съгласно списъка на акционерите, регистрирани за участие в ОСА, на събраниято са представени 4 680 000 броя обикновени налични поименни акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на дружеството.

Установено бе, че са спазени изискванията на Търговския закон и Устава за свикване и провеждане на ОСА. Акционерите изрично потвърдиха, че материалите за провеждане на ОСА са им надлежно предоставени, запознали са се с тях и нямат възражения в тази връзка. Налице е необходимият кворум и ОСА може да пристъпи към работа.

СОА се проведе съгласно предварително оповестения

Дневен ред:

1. Намаляване на капитала на Дружеството; Проект за решение – На основание чл. 199 ТЗ ОСА одобрява и приема решение за намаляване на капитала на Дружеството от 4 680 000 лв. (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди лева) на 50 000лв. Намаляването се извършва с цел привеждане на капитала в съответствие с намалената делова активност на Дружеството и възстановяване на вложени от акционерите средства в капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции на основание чл. 200 т.2 ТЗ при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 ТЗ във връзка с чл. 201, ал. 1 ТЗ, предложение второ чрез обратно

придобиване от Дружеството на 4 630 000 бр. (четири милиона шестстотин и тридесет броя) акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев), безвъзмездно от акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството. Обезсилването на придобитите от Дружеството акции при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ (с цел намаляване на капитала на Дружеството), следва да бъде вписано в книгата на акционерите, като бъдат отразени броят и номерата на обезсилените акции на всеки акционер, пропорционално на притежаваните от него, съобразно взетото от ОСА решение. След вписване в книгата на акционерите на размера на обезсилените акции, притежавани от всеки акционерите, Дружеството, чрез упълномощеното от Съвета на директорите лице, следва да издаде на всеки акционер ново временно удостоверение, отразяващо актуалния размер на притежаваните от него акции.

След намаляването, капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев), и емисионна стойност равна на номиналната. Във връзка с горното ще бъдат приети промени в устава на Дружеството, за отразяване на новата структура на капитала при вписване на намаляването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Всеки от кредиторите на Дружеството може по реда на чл. 150 ТЗ в тримесечен срок от обявяване на настоящото решение в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу Дружеството като то заявява, че е готово да ги даде/осъществи. На акционерите се правят изплащания след вписване на намаляването на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и даване на обезпечение или плащане на кредиторите, изразили несъгласие с намаляването.

Възлага на представляващите Дружеството да извършат всички необходими юридически и фактически действия, включително и чрез пълномощник, за обявяване на настоящото решение по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и при необходимост да предприемат действия за обезпечение или удовлетворение на кредиторите, както и всички последващи действия за вписването на намаляването на капитала.

2. Разни.

Председателят предложи дневният ред да бъде гласуван, след което се прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Приема дневният ред с единодушие.

Гласували „ЗА“ – 4 680 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

ОСА пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред. Проведеха се дискусии, след

което се пристъпи към гласуване.

По точка първа от дневния ред:

ОСА единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 199 ТЗ ОСА одобрява и приема решение за намаляване на капитала на Дружеството от 4 680 000 лв. (четири милиона шестстотин и осемдесет хиляди лева) на 50 000. Намаляването се извършва с цел привеждане на капитала в съответствие с намалената делова активност на Дружеството и възстановяване на вложени от акционерите средства в капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции на основание чл. 200 т.2 ТЗ при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 ТЗ във връзка с чл. 201, ал. 1 ТЗ, предложение второ чрез обратно придобиване от Дружеството на 4 630 000 бр. (четири милиона шестстотин и тридесет броя) акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. (един лев), безвъзмездно от акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции в капитала на Дружеството. Обезсилването на придобитите от Дружеството акции при условията на чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ (с цел намаляване на капитала на Дружеството), следва да бъде вписано в книгата на акционерите, като бъдат отразени броят и номерата на обезсилените акции на всеки акционер, пропорционално на притежаваните от него, съобразно взетото от ОСА решение. След вписване в книгата на акционерите на размера на обезсилените акции, притежавани от всеки акционерите, Дружеството, чрез упълномощеното от Съвета на директорите лице, следва да издаде на всеки акционер ново временно удостоверение, отразяващо актуалния размер на притежаваните от него акции.

След намаляването, капиталът на Дружеството ще бъде в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени, налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. (един лев), и емисионна стойност равна на номиналната. Във връзка с горното ще бъдат приети промени в устава на Дружеството, за отразяване на новата структура на капитала при вписване на намаляването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Всеки от кредиторите на Дружеството може по реда на чл. 150 ТЗ в тримесечен срок от обявяване на настоящото решение в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу Дружеството като то заявява, че е готово да ги даде/осъществи. На акционерите се правят изплащания след вписване на намаляването на капитала в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и даване на обезпечение или плащане на кредиторите, изразили несъгласие с намаляването.

Възлага на представляващите Дружеството да извършат всички необходими юридически и фактически действия, включително и чрез пълномощник, за обявяване на настоящото решение по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията и при необходимост да предприемат действия за обезпечение или удовлетворение на кредиторите, както и всички последващи действия за вписването на намаляването на капитала.

Гласували „ЗА“ – 4 680 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

По точка втора от дневния ред на основание чл. 231 ал.1 постъпи предложение за

По точка втора от дневния ред ОСА единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

конфиденциално

Гласували „ЗА“ – 4 680 000 броя акции

Гласували – „ПРОТИВ“ – няма

Гласували – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

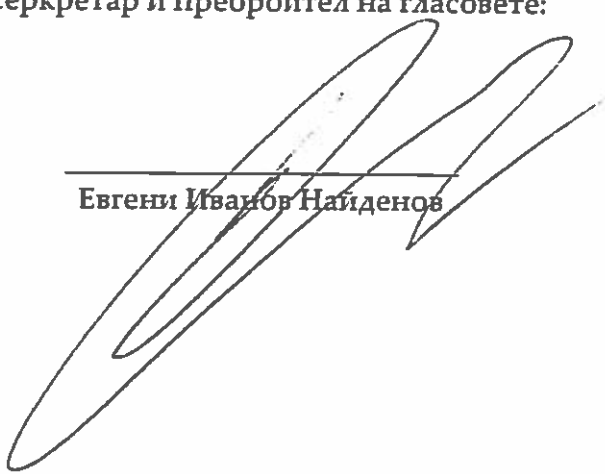
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА на „АРМАДА КЕПИТЪЛ“ АД беше закрито.

Председател:



Стефан Марков Гутшев

Секретар и преброятел на гласовете:



Евгени Иванов Найденов